

COKE - Coca-Cola Consolidated, Inc.

koers \$184.98 op 03/08/2026

1. Wat doet het bedrijf

Coca-Cola Consolidated is de grootste onafhankelijke flesser en distributeur van Coca-Cola-producten in de Verenigde Staten. Het bedrijf produceert, vermarkt en distribueert frisdranken, energiedranken, water, sappen en sportdranken binnen exclusieve geografische territoriums. De inkomsten komen hoofdzakelijk uit de verkoop van verpakte dranken aan groothandels, supermarkten en de horeca, aangevuld met postmix-producten voor de foodservice-sector.

Consumer Defensive / Beverages - Non-Alcoholic

15,000 werknemers - United States - beurswaarde 12.3 miljard dollar

2. Koers, koersdoelen en kwartaalcijfers**3. Recente adviezen van analisten**

- Geen analistenwijzigingen gevonden in de voorbije maanden.

Voor Coca-Cola Consolidated zijn op dit moment geen analistenadviezen of koersdoelen beschikbaar in de dataset. Er zijn geen recente upgrades, downgrades of bijstellingen van koersdoelen geregistreerd. Dat betekent dat er geen consensusbeeld van de sell-side bestaat om op te steunen. Eén onafhankelijke bron schatte de intrinsieke waarde recent op circa \$189 per aandeel en hanteerde een houdadvies.

4. Sterke punten

- De koers-winstverhouding zet de huidige aandelenkoers af tegen de verwachte winst per aandeel: hoe lager, hoe goedkoper het aandeel ten opzichte van wat het bedrijf naar verwachting verdient. Met een verwachte koers-winstverhouding van slechts 4,8, tegenover een sectorgemiddelde van rond de 22, lijkt het aandeel opvallend laag geprijsd in verhouding tot de geraamde toekomstige winst.
- Omzetgroei geeft aan hoe snel een bedrijf zijn verkoopvolume uitbreidt. Een omzetgroei van 8,3% is solide voor een gevestigd drankenbedrijf in een volwassen markt, wat erop duidt dat Coca-Cola Consolidated marktaandeel wint of zijn prijzen succesvol verhoogt.

- Het rendement op eigen vermogen drukt uit hoeveel winst een bedrijf genereert per dollar die aandeelhouders hebben ingebracht. Een rendement van 135,2% is uitzonderlijk hoog en wijst erop dat het bedrijf zijn kapitaalbasis extreem efficiënt inzet, al speelt de relatief lage boekhoudkundige vermogensbasis hierin een rol.
- De vrije kasstroom is het geld dat overblijft nadat een bedrijf alle operationele kosten en investeringen heeft betaald: het is de motor achter dividenden, schuldafbouw en overnames. Met \$531,1 miljoen vrije kasstroom beschikt Coca-Cola Consolidated over een stevige financiële buffer die de bedrijfsvoering en aandeelhoudersrendementen ondersteunt.
- De bèta meet hoeveel een aandeel beweegt ten opzichte van de bredere markt. Met een bèta van 0,53 reageert het aandeel merkbaar minder op marktschommelingen dan gemiddeld, wat het aantrekkelijk maakt voor beleggers die stabiliteit zoeken in onzekere markten.

5. Aandachtspunten en risico's

- De schuldratio zet de totale schuld af tegen het eigen vermogen en geeft aan in welke mate een bedrijf met geleend geld werkt. Een schuld-eigenvermogenratio van 198% betekent dat Coca-Cola Consolidated bijna tweemaal zoveel schuld draagt als eigen vermogen, wat de financiële flexibiliteit beperkt en het bedrijf kwetsbaarder maakt voor rentestijgingen.
- De nettomarge geeft aan welk percentage van de omzet uiteindelijk als nettowinst overblijft. Een nettomarge van 7,7% is niet uitzonderlijk hoog voor een drankendistributeur en toont aan dat de sector operationeel weinig ruimte heeft: hogere grondstof- of verpakingskosten, zoals stijgende blikprijzen, kunnen de winstgevendheid snel aantasten.
- Het EPS-trackrecord meet hoe consistent een bedrijf de winstverwachtingen van analisten overtreft. Coca-Cola Consolidated deed dat in slechts één van de twee beschikbare kwartalen, met een gemiddelde verrassing van 3,4%, wat wijst op een matige voorspelbaarheid van de resultaten en beperkte zichtbaarheid voor beleggers.
- De winstgroei van 265,8% is indrukwekkend op papier, maar dergelijke sprongen wijzen doorgaans op een eenmalige factor of een vergelijkingsbasis die bijzonder laag was. Beleggers doen er goed aan te onderzoeken of deze groei structureel is of eerder het gevolg van een niet-recurrente boekhoudkundige of operationele meevaller.
- Het aandeel noteert momenteel 14% onder zijn 52-weekse hoogtekoeers van \$216,33, nadat het de voorbije maanden terrein verloor. Een koers die al enkele maanden terugloopt kan wijzen op winstname na de sterke rally van het voorbije jaar, wat het instaprisico verhoogt voor wie nu overweegt in te stappen.

6. Recent nieuws

- Een onafhankelijke analist schatte de intrinsieke waarde van het aandeel op circa \$189 en verwachtte voor het tweede kwartaal een omzet tussen \$1,9 miljard en \$2,04 miljard, met een bescheiden winst per aandeel. De zomermaanden gelden traditioneel als sterke periode voor drankverkoop.
- Het moedermerk Coca-Cola verhoogde zijn jaarverwachting na een kwartaal waarin de vraag in alle markten aantrok, mede dankzij het WK voetbal en de viering van 250 jaar Verenigde Staten. Hoewel dit de moedermaatschappij betreft, profiteert Coca-Cola Consolidated indirect van een sterkere merkperceptie en hogere vraag in zijn distributiegebied.
- Een sectoranalist wees erop dat het aandeel inmiddels eerder fair gewaardeerd is dan goedkoop, terwijl stijgende blikprijzen de marges onder druk kunnen zetten. De exclusieve territoriums en het logistieke netwerk worden wel als structurele sterktes beschouwd.

7. Fundamentele samenvatting

Coca-Cola Consolidated laat een fundamenteel solide maar genuanceerd beeld zien. De verwachte koers-winstverhouding van 4,8 is opmerkelijk laag, wat suggereert dat de markt de toekomstige winsten sterk verdisconteert of dat er eenmalige factoren meespelen in de winstexplosie van 265,8%. De vrije kasstroom van \$531,1 miljoen en het hoge rendement op eigen vermogen tonen aan dat het bedrijf operationeel goed presteert, maar de schuldratio van 198% bij een bescheiden cashpositie van \$51,8 miljoen vraagt om aandacht. De nettomarge van 7,7% bevestigt dat distributie van dranken een schaalspel is met beperkte marges, waarbij kostenstijgingen snel doorwerken in het resultaat. Het totale fundamentele deelscore van 69 op 100 weerspiegelt een bedrijf met duidelijke kwaliteiten en reële risico's.

8. Technische analyse

COKE - koers over 2 jaar



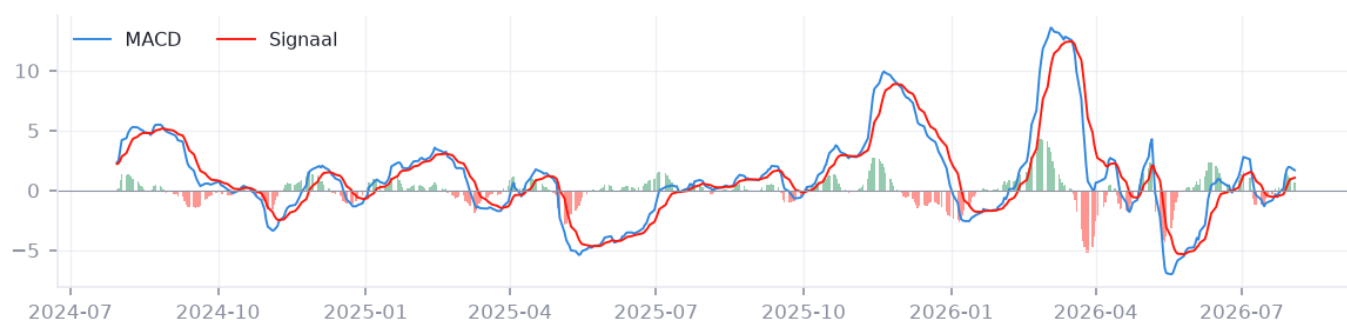
RSI (14)



Neutraal

De RSI zet de recente stijgingen af tegen de dalingen op een schaal van 0 tot 100; boven 70 is klassiek overgekocht, onder 30 oververkocht. Met 51 zweeft de RSI rond het midden en wijst hij geen kant op.

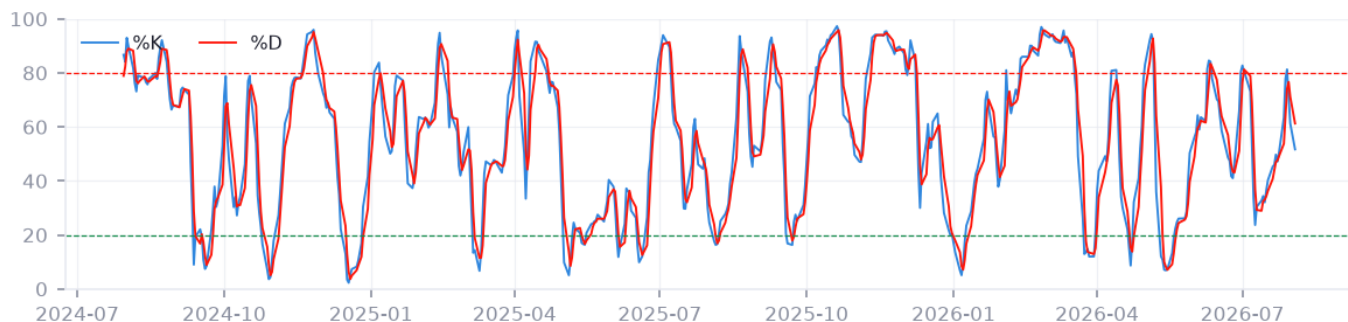
MACD (12, 26, 9)



Positief

De MACD vergelijkt een kort met een lang voortschrijdend gemiddelde en laat zo zien of de beweging versnelt of juist uitdooft. De MACD staat boven zijn signaallijn en de voorsprong loopt verder op: de opwaartse beweging versnelt.

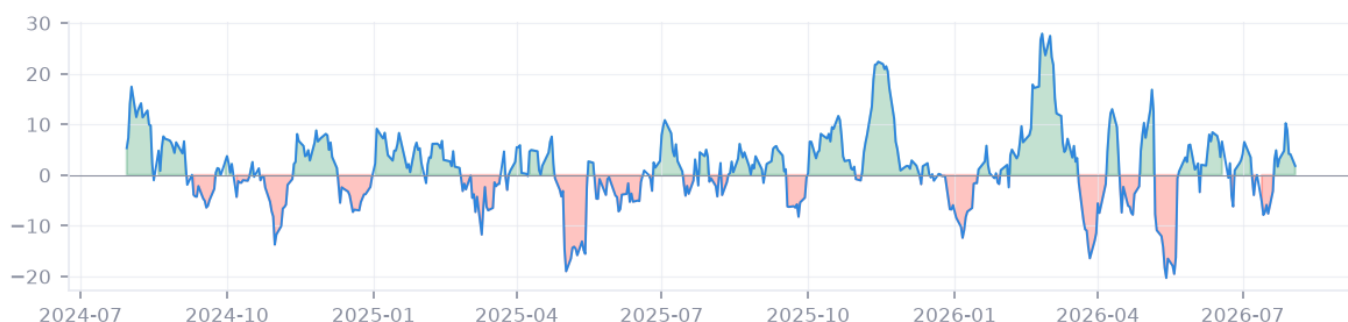
Stochastics (14, 3)



Negatief

De stochastische oscillator zet de slotkoers af tegen de hoogste en laagste koers van de voorbije twee weken. De %K van 52 zakt onder de %D van 61, wat op een draai omlaag wijst.

Momentum (10 dagen, in %)



Neutraal

Momentum meet hoeveel procent de koers is opgeschoven tegenover tien handelsdagen geleden. Met +1.8% over tien handelsdagen ligt de koers nagenoeg stil.

Dynamic RSI (zones over 60 dagen)



Neutraal

De Dynamic RSI vergelijkt de RSI met zijn eigen bandbreedte van de voorbije maanden in plaats van met vaste grenzen, en houdt zo rekening met hoe beweeglijk dit aandeel zelf is. Met 51 blijft de RSI binnen zijn eigen bandbreedte van 36 tot 59.

Money Flow Index (14)



Positief

De Money Flow Index is een RSI die het volume meeweegt en toont dus of er per saldo geld in- of uitstroomt. Met 64 stroomt er per saldo geld naar binnen.

9. Technisch besluit

Het technische beeld van Coca-Cola Consolidated is gematigd positief met enkele kanttekeningen. Het aandeel noteert boven zijn 50-daags en 200-daags voortschrijdend gemiddelde, en het 50-daags gemiddelde staat ook boven het 200-daags: de klassieke aanduiding van een intact opwaarts prijspatroon. De MACD versnelt opwaarts en de Money Flow Index van 64 toont dat er per saldo geld naar het aandeel stroomt, wat steun geeft aan de huidige koers. Daar tegenover staat dat de Stochastics een draai omlaag signaleert en de RSI en het kortetermijnmomentum geen richting aangeven, zodat een verdere correctie op de korte termijn niet uit te sluiten is. De technische deelscore van 75 op 100 wordt gedragen door de sterke trendstructuur over twaalf maanden, maar de korte termijn oogt neutraal tot licht wisselend.

10. Hoe de score is opgebouwd

Fundamenteel - weegt 30% mee

69/100

Waardering 100/100

De koers-winstverhouding zegt hoeveel u betaalt voor elke euro winst die het bedrijf maakt. Hier is dat 4.8 keer de verwachte jaarwinst, tegenover ongeveer 22 keer voor een doorsnee beursgenoteerd bedrijf. Hoe lager, hoe goedkoper het aandeel. Dat levert een uitstekend cijfer op.

Groei 75/100

Groei laat zien of het bedrijf groter wordt. De omzet lag het afgelopen jaar +8.3% tegenover het jaar ervoor, waar 8% normaal is voor een groot bedrijf. De winst per aandeel bewoog +265.8%. Dat cijfer schommelt sterker dan de omzet, omdat eenmalige posten er zwaar in doorwegen. Samen geeft dat een goed beeld.

Rentabiliteit 69/100

Rentabiliteit zegt hoe goed het bedrijf zijn geld laat werken. Van elke honderd dollar omzet blijft 8 dollar over als nettowinst; 10 dollar is gebruikelijk, al verschilt dat sterk per sector. Op het eigen vermogen haalt het bedrijf 135.2% rendement, tegenover 15% voor een degelijk bedrijf. Dat is goed.

Balans 15/100

De balans toont hoe stevig het bedrijf ervoor staat als het tegenzit. Tegenover elke honderd dollar eigen vermogen staat hier 198 dollar schuld; rond 80 dollar is gangbaar. De schuld overtreft de cash met 1.1 miljard dollar. Dat maakt de balans slecht.

EPS-trackrecord 52/100

Analisten voorspellen elk kwartaal hoeveel winst per aandeel het bedrijf zal boeken. In 1 van de laatste 2 kwartalen lag de werkelijke winst hoger dan die verwachting, gemiddeld +3.4%. Een bedrijf dat zijn eigen prognoses haalt, verrast de markt zelden negatief. Uitschieters worden afgetopt op 30%, omdat een eenmalige boekhoudpost anders het hele cijfer bepaalt. Dat is gemiddeld.

Indicatoren 58/100

De zes indicatoren uit de technische analyse hierboven worden opgeteld: 2 staan positief, 1 negatief en 3 neutraal. Een positieve indicator telt voor 100 punten, een neutrale voor 50 en een negatieve voor 0. Dat geeft samen een gemiddeld technisch beeld op korte termijn.

Trend 100/100

Een voortschrijdend gemiddelde is de gemiddelde koers van de voorbije 50 of 200 dagen. Staat de koers erboven, dan is de trend opwaarts. Er zijn drie controles: de koers tegenover het gemiddelde van 50 dagen, de koers tegenover dat van 200 dagen, en de vraag of het korte gemiddelde boven het lange ligt. Hier geldt: boven SMA50, boven SMA200, SMA50 boven SMA200. Dat is uitstekend.

Koersverloop 12m 100/100

Over de voorbije twaalf maanden bewoog de koers +66.6%. Een beurs doet gemiddeld zo'n +10% per jaar. Dit onderdeel is een toets op de trend hierboven: een aandeel kan vandaag technisch zwak ogen en toch een sterk jaar achter de rug hebben, of omgekeerd. Dat is uitstekend.

Analisten - weegt 20% mee

-100

Ratingverdeling -/100

geen analistenadviezen

Koersdoel -/100

Er is geen koersdoel beschikbaar.

Recente bijstellingen -/100

geen recente bijstellingen

Momentum - weegt 20% mee

67/100

Z-score momentum 67/100

Deze maatstaf komt van de MSCI World Momentum Index en vraagt niet of de koers gestegen is, maar of ze gestegen is in verhouding tot hoe beweeglijk het aandeel zelf is. Een rustige klim telt zwaarder dan eenzelfde stijging vol schokken. Over twaalf maanden bewoog de koers +70.4% en over zes maanden +26.9%, telkens zonder de laatste maand mee te tellen omdat aandelen op zeer korte termijn vaak terugveren. Die rendementen worden gedeeld door de beweeglijkheid van 35% op jaarbasis. Afgezet tegen 200 andere Amerikaanse aandelen levert dat een z-score van +1.02 op: sterker dan de markt. Nul zou precies gemiddeld zijn.

11. Besluit

Coca-Cola Consolidated combineert een sterke koersontwikkeling over twaalf maanden met een fundamenteel profiel dat overwegend positief is, zij het met een aanzienlijke schuldenlast en beperkte marges als terugkerende aandachtspunten. De technische structuur is intact maar geeft op de korte termijn gemengde signalen, terwijl de lage verwachte waardering en de robuuste kasstroom het langetermijnplaatje ondersteunen. Het ontbreken van analistendekking maakt een onafhankelijke beoordeling des te relevanter. De totaalscore van 70,6 op 100 wijst op een overwegend positief gestemde balans, wat de berekende conclusie richting een longpositie stuurt voor beleggers die bereid zijn het schulden- en magerisico te accepteren.

Eindoordeel: POSITIEF - 71/100

Let op: 80% van de gegevens was beschikbaar; de ontbrekende onderdelen tellen niet mee.

12. Hoe een positie innemen?

Hieronder staan drie manieren om op een stijging van Coca-Cola Consolidated, Inc. in te spelen, van de eenvoudigste tot de meest technische. De cijfers zijn echte marktprijzen van het moment waarop dit rapport werd gemaakt; ze schommelen dagelijks.

Het aandeel kopen

De eenvoudigste manier. U koopt het aandeel tegen \$184.98 en u bent eigenaar. Stijgt de koers, dan stijgt uw positie mee; daalt ze, dan daalt uw positie mee. U hoeft niets te beslissen op een vervaldag en u kan de positie aanhouden zolang u wil. Voor elke honderd aandelen legt u \$18,498 op tafel.

Een calloptie kopen

Een call geeft u het recht om het aandeel later te kopen tegen een afgesproken prijs, de strike. U betaalt daarvoor een premie. Stijgt de koers boven de strike, dan wint de call in waarde, en dat gaat sneller dan bij het aandeel zelf. Blijft de stijging uit, dan verliest u de premie, maar nooit meer dan dat. Elk contract staat voor honderd aandelen. De strikes hieronder liggen zo dicht mogelijk bij de huidige koers, wat 'at the money' heet.

Vervaldag	Looptijd	Strike	Premie	Kostprijs	Break-even
21/08/2026	18 dagen	\$185.00	\$9.50	\$950	\$194.50
18/09/2026	46 dagen	\$185.00	\$12.85	\$1,285	\$197.85

Kostprijs is de premie voor één contract van honderd aandelen. Break-even is de koers waarboven de call op de vervaldag winst oplevert.

Een putoptie schrijven

Hier ontvangt u de premie in plaats van ze te betalen. U verbindt zich ertoe het aandeel te kopen tegen de strike als de koers eronder zakt. Blijft de koers boven de strike, dan houdt u de premie en gebeurt er verder niets. Zakt de koers eronder, dan wordt u eigenaar tegen de strike - in de praktijk koopt u het aandeel dan met korting, want de ontvangen premie gaat van uw aankoopprijs af. Reken erop dat uw broker een waarborg vraagt zolang de positie loopt.

Vervaldag	Looptijd	Strike	Premie	Ontvangst	Break-even
21/08/2026	18 dagen	\$185.00	\$9.25	\$925	\$175.75
18/09/2026	46 dagen	\$185.00	\$11.60	\$1,160	\$173.40

Ontvangst is de premie voor één geschreven contract. Break-even is de koers waaronder de positie verlies begint te maken; daarboven houdt u de volledige premie.



Deze aandelenanalyse wordt u aangeboden door FreeStoxx

Onbeperkt Amerikaanse aandelen handelen zonder commissie. Open een gratis demorekening.

[Gratis demorekening openen](#)

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van publiek beschikbare gegevens en vormt algemene informatie, geen persoonlijk beleggingsadvies. Beleggen brengt risico's mee; u kunt uw inleg verliezen. Opties zijn complexe instrumenten en niet voor iedere belegger geschikt. Cijfers afkomstig van Yahoo Finance en kunnen afwijken of verouderd zijn.

Samengesteld op 03/08/2026 om 17:43 - <https://beleggers.club>